

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr.27 din 31.10.2017

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A. NEAMT, **intruniti in sedinta ordinara in data de 25.10.2017, ora 10,00**, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 29158 din 25.10.2017, convocare realizata in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, art.121 si a Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, alin (6), in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Judetean nr. 33/15.02.2017, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr.190/21.07.2016, Hotararea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr 69/08.09.2016 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 138/31.07.2017, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 100 %, conform procesului verbal de sedinta,

1

HOTARASC:

Art.1. Incetarea contractului auditorului statutar EXPERT CONT SRL din aprilie 2017 si radierea de la Registrul Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt incepand cu 01.05.2017.

Art.2. Desemnarea, incepand cu data de 31.10.2017, ca Auditor statutar, cu 1.433.178 actiuni, reprezentand 99,276 % din actiuni, a EXPERT CONT SRL, nr. de ordine in RC: J27/318/1996, Sediul: Municipiul Piatra Neamt, str. Izvoare, nr. 53, Judet Neamt, pentru un mandat de 3 ani.

Art.3. Mandatarea conducerii executive sa negocieze pretul contractului urmand sa informeze Adunarea Generala a Actionarilor la urmatoarea sedinta pentru luarea deciziei.


Art.4. Desemnarea doamnei Cristina-Iulia Radu sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt mentiunea privind radierea si inregistrarea Auditorului statutar.

Art.5. Conducerea executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta Hotarare.

Presedinte de sedinta,
Neculai Puscasu



Secretar de sedinta,
Cristian Mihalcea



Secretar tehnic,
Cristina Iulia-Radu

